

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人もくれい会	社会福祉法人もくれい会 立 花保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	676,268	211,303,619	211,979,887	0	211,979,887
現金預金	676,268	42,494,846	43,171,114		43,171,114
事業未収金		54,000	54,000		54,000
未収補助金		168,507,000	168,507,000		168,507,000
前払費用		212,247	212,247		212,247
仮払金		35,526	35,526		35,526
固定資産	0	392,961,009	392,961,009	0	392,961,009
基本財産	0	339,709,975	339,709,975	0	339,709,975
土地		1,236,800	1,236,800		1,236,800
建物		338,473,175	338,473,175		338,473,175
その他の固定資産	0	53,251,034	53,251,034	0	53,251,034
土地		10,931,600	10,931,600		10,931,600
建物		1	1		1
構築物		3,222,626	3,222,626		3,222,626
器具及び備品		4,245,681	4,245,681		4,245,681
建設仮勘定		0	0		0
権利		470,213	470,213		470,213
退職給付引当資産		6,880,913	6,880,913		6,880,913
保育所繰越積立資産		13,500,000	13,500,000		13,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		14,000,000	14,000,000		14,000,000
資産の部合計	676,268	604,264,628	604,940,896	0	604,940,896
負債の部					
流動負債	49,608	193,986,534	194,036,142	0	194,036,142
短期借入金		17,000,000	17,000,000		17,000,000
事業未払金	2,833	3,484,027	3,486,860		3,486,860
その他の未払金		169,592,280	169,592,280		169,592,280
未払費用	46,775		46,775		46,775
職員預り金		662,227	662,227		662,227
賞与引当金		3,248,000	3,248,000		3,248,000
固定負債	0	116,880,913	116,880,913	0	116,880,913
設備資金借入金		110,000,000	110,000,000		110,000,000
退職給付引当金		6,880,913	6,880,913		6,880,913
負債の部合計	49,608	310,867,447	310,917,055	0	310,917,055
純資産の部					
基本金	0	3,402,800	3,402,800	0	3,402,800
第一号基本金		2,902,800	2,902,800		2,902,800
第三号基本金		500,000	500,000		500,000
国庫補助金等特別積立金		168,620,320	168,620,320		168,620,320
その他の積立金	0	27,500,000	27,500,000	0	27,500,000
人件費積立金		13,500,000	13,500,000		13,500,000
保育所施設・設備整備積立金		14,000,000	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	626,660	93,874,061	94,500,721		94,500,721
(うち当期活動増減差額)	20,719	2,045,048	2,065,767		2,065,767
純資産の部合計	626,660	293,397,181	294,023,841	0	294,023,841
負債及び純資産の部合計	676,268	604,264,628	604,940,896	0	604,940,896